

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

DCD - 005 2022 -100

Ibagué, 21 ABR 2022

Doctor  
**JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA**  
 Alcalde Municipal  
 San Sebastián de Mariquita - Tolima

**ASUNTO: Informe Definitivo Resultado Trámite Denuncia 001 de 2022.**

Respetado doctor Castaño Posada:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo No. 004 de 2019 y el Decreto 403 de 2020; practicó Actuación Especial de Fiscalización al Ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos puestos en conocimiento mediante una denuncia, por "Presuntas irregularidades en la ejecución del Convenio de Asociación No. 250 de 2020, Cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos para apoyar a la población víctima de conflicto armado de San Sebastián de Mariquita- Tolima"*

**ANTECEDENTES**

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana, eleva a denuncia los hechos presentados por el señor Gustavo Adolfo Medina Navarrete, en su condición de Secretario de la Procuraduría Provincial de Honda – Tolima, mediante escrito presentado el 06 de Julio de, 2021, con el número D - 001 - 2022, por presuntas irregularidades en la ejecución del Convenio de Asociación No. 250 de 2020.

Mediante el Memorando de asignación RM-2022-00000592 del 07 de Febrero de 2022, la Contraloría Departamental del Tolima asignó la Denuncia 001 de 2022, al funcionario Oscar Gaona Molina, con el fin de que evalué la ejecución del convenio de Asociación No. 250 de 2020.

**CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO**

La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización adelantada ante la Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita -

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por la versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**Página 1 de 14**



21 ABR 2022

Tolima, con el fin de constatar las actuaciones administrativas que se adelantaron en la ejecución del Convenio de Asociación No. 250 de 2020, determinó que la gestión y actuaciones administrativas adelantadas cumplieron con los principios de economía y legalidad, al haberse presentado una adecuada utilización de los recursos públicos como se puede evidenciar en el contenido del informe.

En el siguiente cuadro se muestra la contratación Objeto de evaluación por parte del grupo auditor:

Prestación de compraventa	Vigencia	Objeto	Valor pagado
Convenio Asociación No. 250 de 2020	2020	<i>Aunar esfuerzos para apoyar a la población víctima del conflicto armado de San Sebastián de Mariquita-Tolima</i>	33.600.000

## 1. RESULTADO DE LA AUDITORIA

### Situación detectada

Se pudo verificar en la evaluación de los soportes que respaldan la ejecución del Convenio de Asociación No. 250 de 2020 y de la inspección ocular los siguientes aspectos:

<b>CONVENIO ASOCIACIÓN</b>	250 de 2020
<b>OBJETO</b>	<i>Aunar esfuerzos para apoyar a la población víctima de conflicto armado de San Sebastián de Mariquita- Tolima</i>
<b>CONTRATISTA</b>	Asociación Juvenil de Liderazgo Participativo
<b>VALOR</b>	33.600.000.00, el municipio aportó 30.000.000.00 y el Cooperante aporoto \$3.600.000.00.
<b>PLAZO</b>	20 días
<b>CANTIDAD</b>	Ejecutar 27 proyectos productivos y campañas de socialización en temas de mercadeo
<b>CDP</b>	2020000775 del 25/11/2020 - Sistema General de Participaciones, rubro 2365308050521614
<b>ACTA DE INICIO</b>	10 de Diciembre de 2020
<b>ACTA DE SUSPENSION No. 01</b>	17/12/2020- Problemas de salud del Contratista asociado con el COVID-19
<b>ACTA DE REINICIO No. 01</b>	01-25-2021 termino la cuarentena del contratista COVID -19
<b>ACTA DE SUSPENSION No. 02</b>	04/02/2021 Problemas en la consecución de los insumos por la pandemia del COVID-19
<b>ACTA DE REINICIO No. 01</b>	25/02/2021 Se solucionaron los problemas de suministro
<b>CDP</b>	2021001081 del 01/01/2021 reserva presupuestal \$15.000.000.00

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por la versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**Página 2 de 14**

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

0057  
**Etapa precontractual**

21 ABR 2022

Una vez evaluado el contenido de los estudios previos, se constató que la Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita, ejecutó este proyecto con la finalidad de dar cumplimiento a lo normado en la ley 1448 de 2011 que en su ARTÍCULO 192. *“Es deber del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y sentimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la ley, para lo cual deberá, entre otros: Garantizar la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles nacional, departamental y municipal. Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se diseñen en y ejecuten en el marco de esta ley y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política. Estos ejercicios deberán contar con la participación de las organizaciones de víctimas.”*

La Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita, mediante la Resolución No. 525 del 17 de noviembre de 2020, justificó el proceso de contratación directa (Convenio de Asociación) en los términos del Art. 2.2.1.2.1.41 y 2.2.0.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

La Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita – Tolima, determinó en los estudios previos que la modalidad de selección era por contratación directa a través de un Convenio de Asociación según lo establecido en el Decreto 092 de 2017, donde el cooperante se compromete a aportar \$3.600.000.00, ejecutar 27 proyectos productivos en un plazo de 20 días.

Mediante la invitación a presentar ofertas No. CD- 199 del 14 de diciembre de 2020, la Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita – Tolima, convocó a los interesados en participar en el proceso de ejecución del convenio de asociación, con el fin Aunar esfuerzos para apoyar a la población víctima de conflicto armado de San Sebastián de Mariquita- Tolima”, según lo normado en el Decreto No. 092 de 2017, donde la Ong Asociación Juvenil de Liderazgo Participativo se presentó como única propuesta.

Dando cumplimiento a lo acordado en la mesa de víctimas, para la vigencia 2020, se aprobaron 27 proyectos productivos a las personas que cumplieron con los siguientes requisitos para acreditar la condición de víctima:

- Que habite en el municipio, ostente la calidad de víctima, (estar incluido VIVANTO),
- Que presente un proyecto productivo, justificación, Presupuesto.
- Anexe un acta de compromiso del buen uso de los bienes entregados.

21 ABR 2022

**RELACION DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS**

0057

NOMBRE	PROYECTO	ESTADO RUV
Ireno Yagary Bedoya	Venta de productos naturales	Incluido
Esther Manco Daza	Artesanías	Incluido
Bleidys Vázquez Martínez	Venta de ropa	Incluido
Orfilia flores	Finca Yamy	Incluido
Jairo Galindo Bejarano	Piscícola	Incluido
Mónica Vélez Paniagua	Venta de comida preparada	Incluido
Estela Navarro Ruiz	Artículos en madera	Incluido
Erasmó Botero Guayara	tienda de abarrotes	Incluido
Estela Sánchez Castaño	Venta de pollo	Incluido
Norma Díaz Montoya	Gallinas ponedoras	Incluido
Elizabeth Cardona González	Vivero	Incluido
Dayle Buitrago Díaz	Pulpas de frutas	Incluido
Carlos Ramírez Calderón	Confección de ropa	Incluido
Liliana Cadena Ramírez	Artesanías	Incluido
Luis Henao	Venta de ropa en carreta	Incluido
Elizabeth Casas Escobar	Pollos y cerdos	Incluido
Edwin Desola Castellanos	Eventos y música en vivo	Incluido
Héctor Aníbal Ariza	Pollos engorde y pescado	Incluido
Morelia Salas Salas	Comidas rápidas	Incluido
Nidia García Rodríguez	Miscelánea	Incluido
Ana Olga Morales	Caseta de bebidas y comidas	Incluido
Carlos Vargas López	Cultivo de papaya y ahuyama	Incluido
Rosmira Soto Ávila	Venta d ensalada, pulpas y comidas	Incluido
Jennifer Duarte Ospina	Manicurista	Incluido

La Asociación Juvenil de Liderazgo Participativo, allegó el certificado de la Cámara de Comercio de la ciudad de Honda Tolima, donde se ha registrado con el No. S05000694 del 29 de marzo de 2002, cuya actividad principal es "Actividades atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y discapacitadas y recreativas N.C.P. Gestionar, planear, desarrollar, promocionar, y ejecutar de forma directa los proyectos y programas integrales que tengan relación con población en general"

Del mismo modo el contratista allegó los siguientes contratos con el fin de acreditar la experiencia:

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR
172 de2020	Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión , secretaria de Planeación e infraestructura, para realizar la formulación y ajustes al plan de acción comunal para la prevención, protección y atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado del municipio de Prado Tolima y su cargue a las plataformas respectivas	14,000,000,00



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación  
Ciudadana

**Código:** RPC-008

**Versión:** 02

0051

21 ABR 2022

693 de 2017	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y administrativos para garantizar la operatividad de la mesa de participantes de víctimas para el goce efectivo de derecho. Municipio de Soacha Cundinamarca.	136,509,000,00
009 de 2016	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y administrativos para garantizar la operatividad de la mesa de participantes de víctimas para el goce efectivo de derecho. Municipio de Soacha Cundinamarca.	69,000,000,00

El contratista realizó los pagos de las siguientes obligaciones fiscales contenidas en el Estatuto rentístico del Municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima:

OBLIGACION FISCAL	VALOR CANCELADO
Estampilla Adulto mayor	1.260.000.00
Estampilla Pro cultura	504.000.00
Industria y comercio	504.000.00
Rete fuente	259.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2.527.000.00</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda (Comprobantes de pago)

Así mismo se verificó que el contratista allegó los soportes del pago de la seguridad social, como persona jurídica.

Mediante la póliza de cumplimiento No. 25-44-101036527, que ampara los riesgos derivados de la ejecución del Convenio de Asociación 250 de 2020, con respecto al cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pólizas que fueron prorrogadas en dos ocasiones, para cubrir los riesgos hasta el 07 de Julio de 2021, según los anexos 01 y 02, la comisión considera procedente dar como ajustados los hechos notorios derivados de la pandemia del COVID-19, que sirvieron de sustento para justificar las adiciones en plazo.

### Etapa de ejecución

El convenio de Asociación No. 250 de 2020, se inició mediante acta suscrita el 10 de diciembre de 2020.

Con el fin de llevar un control a la entrega de los elementos para el fortalecimiento de proyectos productivos de las familias víctimas del conflicto armado en el municipio de San Sebastián de Mariquita, se firmó un acta individual, entre el beneficiario, el contratista y supervisor del Convenio de Asociación No. 250 de 2020, donde se deja constancia de la entrega de los insumos de acuerdo a las cantidades y calidades contenidas en los proyectos presentados por las siguientes personas registradas como víctimas del conflicto armado en el Municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima: Ireno Yagary Bedoya, Esther Manco Daza, Bleidys Vázquez Martínez, Orfilia flores, Jairo Galindo Bejarano, Mónica Vélez Paniagua, Estela Navarro Ruiz, Erasmo Botero Guayara, Estela Sánchez Castaño, Norma Díaz Montoya,

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por la versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 5 de 14

21 ABR 2022

Elizabeth Cardona González Dayle Buitrago Díaz Carlos Ramírez Calderón Liliana Cadena Ramírez Luis Henao Elizabeth Casas Escobar Edwin Desola Castellanos Héctor Aníbal Ariza Morelia Salas Salas, Nidia García Rodríguez, Ana Olga Morales Carlos Vargas López Rosmira Soto Ávila Jennifer Duarte Ospina, Yurani Yinipza Montoya Murillo, María Constanza Montoya Murillo, Carlos Geovanny Gómez Betancourt.

La comisión de auditoría con el fin de constatar la entrega efectiva de los insumos para la ejecución de cada proyecto productivo de las víctimas del conflicto armado en el Municipio de San Sebastián de Mariquita - Tolima, mediante un proceso selectivo realizó visitas a los sitios donde se ejecutaron los proyectos de las siguientes personas: Jairo Galindo Bejarano, María Constanza Montoya Murillo, Luis Alberto Henao, Bleidys Esther Vásquez Martínez y Rosmira Soto Ávila, donde inicialmente se verificó la calidad de víctima, beneficio del proyecto, oportunidad, cantidad y calidad de los insumos, constatándose que efectivamente dicha población se benefició de la ejecución del proyecto y su impacto positivo en la calidad de vida de las personas víctimas del conflicto armado en el municipio de San Sebastián de Mariquita.

Así mismo, se verificó y constató en las facturas de entrega a cada beneficiario las cantidades y valores contenidos en el Convenio de Asociación No. 250 de 2020; evidenciándose la entrega efectiva de los siguientes insumos:

PROYECTO 1.			
CANT.	DESCRIPCION	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	QUINOPODIO	22.000,00	22.000,00
5	ACEITE DE TIBURON FRASCO	3.200,00	16.000,00
3	ELIXIR DE VIDA - FRASCO	8.700,00	26.100,00
4	FIBREMAX - FRASCO	8.300,00	33.200,00
4	SINDOL AR - FRASCO	8.300,00	33.200,00
4	GUALAND-D - FRASCO	8.300,00	33.200,00
4	D- PURAMAX - FRASCO	8.300,00	33.200,00
4	VID LOE - FRASCO	8.300,00	33.200,00
5	CASTICEN	5.800,00	29.000,00
4	POTENCIOL	14.000,00	56.000,00
8	POTENSEX	6.600,00	52.800,00
2	GINSEG	36.000,00	72.000,00
3	TUMBA K3	18.000,00	54.000,00
5	COLON CLEAN	16.000,00	80.000,00
5	LAX COLON	7.000,00	35.000,00
3	ADRIMEX	5.700,00	17.100,00
3	REGULADOR MENSUAL	9.000,00	27.000,00
3	ROMPE QUISTES	15.000,00	45.000,00
10	VITA DAMA	3.500,00	35.000,00
5	CHOLAGOGUE INDIO	5.800,00	29.000,00
5	CIRCULAS	6.000,00	30.000,00
5	ANTIARTRITICO	6.000,00	30.000,00
5	ARTRIFIN	6.800,00	34.000,00

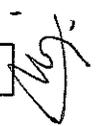
	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

21 ABR 2022

5	7 GUACOS	6.000,00	30.000,00
5	5 RAIZ	6.000,00	30.000,00
5	CLOROFILA	6.000,00	30.000,00
3	CANNABIS ANTICANCER	6.000,00	18.000,00
5	CANNABIS QUITA ARTRITIS	6.000,00	30.000,00
10	SANGRE DE DRAGO	3.800,00	38.000,00
5	SANGRE TORO	6.500,00	32.500,00
5	ULSAN	7.200,00	36.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.100.500,00</b>
<b>PROYECTO 2.</b>			
3	TAMBOR CRUZADO A MANO DEL 1 AL 10	14.000,00	42.000,00
5	METROS DE GUATA BLANCA	24.500,00	122.500,00
4	METROS DE TELA BAYADERA NORMAL BLANCO	22.000,00	88.000,00
5	METROS DE TELA BAYADERA PRINCESA AMARILLA	22.000,00	110.000,00
60	ROLLOS DE LANA DOBLE HILO COLORES SURTIDOS	1.450,00	87.000,00
3	TARROS DE SELLADOR DE TELA	23.000,00	69.000,00
10	METROS DE CREMALLERA	1.200,00	12.000,00
10	CORTAUÑAS GRANDE	22.000,00	220.000,00
9	AGUJAS MARAVILLOSAS PARA CHUZADOS	22.000,00	198.000,00
3	PAQUETES DE PINCELES KIT	10.500,00	31.500,00
10	METROS DE TELA DACRON BLANCO	9.200,00	92.000,00
6	METROS DE TELA PELUCHE COLORES SURTIDOS	18.000,00	108.000,00
6	METROS DE TELA PLIS COLORES SURTIDOS	10.500,00	63.000,00
17	PULIDORES	1.200,00	20.400,00
11	AGUJAS PARA BAYADERAS	350,00	3.850,00
10	TIJERAS GRANDES PARA TELA	7.000,00	70.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.337.250,00</b>
<b>PROYECTO 3.</b>			
6	SUETER TIPO POLO HOMBRE	14.000,00	84.000,00
6	BLUSA DAMA TALLA SURTIDA	17.500,00	105.000,00
12	PANTALONETAS HOMBRE	23.000,00	276.000,00
12	LEGIS DAMA	22.000,00	264.000,00
6	PANTALONETA NIÑOS	16.500,00	99.000,00
6	BLUSA NIÑA	17.000,00	102.000,00
8	JEAN DAMA Y CABALLERO	38.000,00	304.000,00
<b>PROYECTO 4</b>			
1	ESTUFA INDUSTRIAL	320.000,00	320.000,00
1	OLLA INDIO GRANDE	210.000,00	210.000,00
4	PLATONES	12.000,00	48.000,00
2	CUCHILLOS GRANDES	12.000,00	24.000,00
2	SARTENES GRANDES	28.000,00	56.000,00
1	SET DE OLLAS MEDIANAS	225.000,00	225.000,00
1	PACA DE ARROZ	52.000,00	52.000,00
1	PACA DE ARVEJA AMARILLA	38.000,00	38.000,00
1	MEDIA ARROBA DE CARNE DE RES	85.000,00	85.000,00
1	MEDIA ARROBA DE POLLO	72.000,00	72.000,00
10	LIBRAS DE TOCINO	4.000,00	40.000,00

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por la versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



21 ABR 2022

0057

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL V/R UNIT.	1.170.000,00 V/R TOTAL
12	BULTOS DE CONCENTRADO PARA PESCADO	89.000,00	1.068.000,00
<b>PROYECTO 6</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.068.000,00</b>
1	ESTUFA EMPOTRADA	500.000,00	500.000,00
15	CAJAS DE PASTA PARA LASAGÑA	7.000,00	105.000,00
3	PAQUETES DE QUESO PARMESANO	7.000,00	21.000,00
10	LIBRAS DE QUESO TAJADO	6.500,00	65.000,00
3	FRASCOS DE ACEITE X 3000 ML	13.000,00	39.000,00
9	CUBETAS DE HUEVOS	9.000,00	81.000,00
8	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2.000,00	16.000,00
5	BARRAS DE MARGARINA X 500GRS	5.000,00	25.000,00
3	PACAS DE LECHE ENTERA EN BOLSA	13.000,00	39.000,00
2	PAQUETES DE LECHE EN POLVO X 1200 GRS	34.000,00	68.000,00
2	PAQUETES DE AZUCAR X 5KG	14.000,00	28.000,00
2	CAJAS DE MAIZENA X 720 GRS	13.000,00	26.000,00
15	MOLDES EN ALUMINIO 16 OZ	1.400,00	21.000,00
15	MOLDES EN ALUMINIO 24 OZ	1.600,00	24.000,00
7	ESCENCIAS SABORES SURTIDOS	3.000,00	21.000,00
<b>PROYECTO 7</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.079.000,00</b>
2	GALONES DE LACA	45.000,00	90.000,00
5	GALONES DE TINNER	18.000,00	90.000,00
1	CANECA DE SELLADOR	180.000,00	180.000,00
6	GALONES DE FONDO	49.000,00	294.000,00
10	LIJAS N-150	2.000,00	20.000,00
3	TARROS DE PEGANTE DE MADERA	43.000,00	129.000,00
1	MOTOR PARA COMPRESOR	400.000,00	400.000,00
<b>PROYECTO 8</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.203.000,00</b>
2	Juegos de mesa rimax	180.000,00	360.000,00
10	Gaseosa Glacial 1.7 por 8	16.000,00	160.000,00
6	Gaseosa Glacial 3 l por 6	21.500,00	129.000,00
3	Pony Malta 1.5 L por 6	20.000,00	60.000,00
2	Adaptadores macho por 12	5.000,00	10.000,00
2	Adaptadores hembras por 12	5.000,00	10.000,00
2	T PVC Porr 12	6.000,00	12.000,00
2	Uniones PVC por 12	3.200,00	6.400,00
2	Codos PVC por 12	4.200,00	8.400,00
2	Tapón liso por 12	2.800,00	5.600,00
2	Tapón rosca PVC	3.600,00	7.200,00
2	Pegante instantáneo por 12	7.000,00	14.000,00
1	Encendedor linterna por 50	27.000,00	27.000,00
1	amaba peluche por 12	11.000,00	11.000,00
1	Cinta aislante por 10	6.800,00	6.800,00
1	Cinta teflón por 12	5.800,00	5.800,00



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACION**

**Proceso:** PC-Participación Ciudadana

**Código:** RPC-008

**Versión:** 02

21 ABR 2022

2	Cinta transparente escolar por 12	2.500,00	5.000,00
12	cuaderno argollado grande	3.000,00	36.000,00
24	Cuaderno cocido 100 hojas	1.500,00	36.000,00
1	Cartón paja por 25	7.500,00	7.500,00
1	Papel seda por 12	1.500,00	1.500,00
1	Papel Kraft por 12	3.000,00	3.000,00
1	Cartulina pliegos por 25	13.500,00	13.500,00
1	Sobre lluvias 1 parte.	3.600,00	3.600,00
2	Marcador berol por 12	13.200,00	26.400,00
1	silicona barra delgada por 62	13.000,00	13.000,00
1	Silicona barra gruesa por 28	13.000,00	13.000,00
1	Carpeta de presentación por 20	5.000,00	5.000,00
1	Carpeta legajador por 12	2.300,00	2.300,00
1	Bomba R9 por 50	8.000,00	8.000,00
1	bomba R12 por 50	12.000,00	12.000,00
1	Champú y crema konsil por 20	9.000,00	9.000,00
1	Champú y crema de peinar por 20	12.000,00	12.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.040.000,00</b>
<b>PROYECTO 9</b>			
150	POLLOS DE ENGORDE	5.000,00	750.000,00
5	BULTOS DE CONCENTRADO LEVANTE POLLOS	88.000,00	440.000,00
2	BEBEDEROS PARA POLLOS	15.000,00	30.000,00
2	COMEDEROS PARA POLLOS	15.000,00	30.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.250.000,00</b>
<b>PROYECTO 10</b>			
75	POLLOS PEQUEÑOS	4.000,00	300.000,00
4	BULTOS DE PURINA	88.000,00	352.000,00
2	COMEDEROS	15.000,00	30.000,00
2	BEBEDEROS	15.000,00	30.000,00
8	TEJAS DE ZINC	23.000,00	184.000,00
2	BULTOS DE CEMENTO	28.000,00	56.000,00
1	ROLLO DE MALLA	150.000,00	150.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.102.000,00</b>
<b>PROYECTO 11</b>			
2	LITROS DE MERTEC	250.000,00	500.000,00
1	LITRO DE MASTER COP	80.000,00	80.000,00
2	KILOS DE CRECER 500	12.000,00	24.000,00
2	KILOS DE FOSETIL	38.000,00	76.000,00
2	KILOS DECOBRETON	28.000,00	56.000,00
1	ARROBA DE TRIPLE 18	28.000,00	28.000,00
1	LITRO DEVERTIMEC	260.000,00	260.000,00
2	LITROS DE CREACOL	23.000,00	46.000,00
1	ARROBA DE UREA	28.000,00	28.000,00
1	ARROBA E SULFATO DE AMONIO	28.000,00	28.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.126.000,00</b>
<b>PROYECTO 12</b>			
1	CONGELADOR ELECTRICO 200HR	1.300.000,00	1.300.000,00

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 9 de 14

21 ABR 2022

0057

		<b>TOTAL</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>PROYECTO 13</b>			
12	MTS DE TELA ESCUBA NEGRA	12.000,00	144.000,00
8	MTS TELA ESCUBA BLANCA	12.000,00	96.000,00
5	MTS TELA ESCUBA ROJA	10.000,00	50.000,00
5	MTS TELA VENGALINA NEGRA	12.000,00	60.000,00
5	MTS TELA VENGALINA BLANCA	12.000,00	60.000,00
5	MTS TELA VENGALINA VINOTINTO	12.000,00	60.000,00
5	MTS TELA VENGALINA PALO DE ROSA	12.000,00	60.000,00
12	MTS TELA ESCUBA CREPE NEGRA	11.000,00	132.000,00
8	MTS TELA ESCUBA CREPE BLANCA	11.000,00	88.000,00
5	MTS TELA ESCUBA CREPE AMARILLA	11.000,00	55.000,00
6	MTS TELA CHALIS NEGRA	11.000,00	66.000,00
6	MTS TELA CHALIS BLANCA	11.000,00	66.000,00
5	MTS TELA CHALIS ESTAMPADA	11.000,00	55.000,00
2	TIJERAS	11.000,00	22.000,00
5	ROLLOS DE 1000 YARDAS DE HILO CLORES SURTIDOS	11.000,00	55.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.069.000,00</b>
<b>PROYECTO 14</b>			
80	HILOS CROCHET COLORES SURTIDOS	6.200,00	496.000,00
80	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS	6.200,00	496.000,00
10	RELLENOS SILICONADOS	7.800,00	78.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.070.000,00</b>
<b>PROYECTO 15</b>			
360	LIMPIONES	1.300,00	468.000,00
240	MEDIAS SURTIDAS	1.200,00	288.000,00
30	PAÑUELOS	1.200,00	36.000,00
24	BOXER HOMBRE	4.500,00	108.000,00
24	ROPA INTERIOR DAMA	3.500,00	84.000,00
10	CAMISILLA	3.500,00	35.000,00
10	PANTALONETAS	5.000,00	50.000,00
34	MEDIA CLASICA	1.800,00	61.200,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.130.200,00</b>
<b>PROYECTO 16</b>			
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>V/R UNIT.</b>	<b>V/R TOTAL</b>
100	POLLOS	2.500,00	250.000,00
4	BULTOS DE CONCENTRADO INICIO	55.000,00	220.000,00
5	BULTOS DE CONCENTRADO ENGORDE	60.000,00	300.000,00
1	PESA	62.000,00	62.000,00
4	COMEDEROS	21.000,00	84.000,00
4	BEBEDEROS	21.000,00	84.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>PROYECTO 17</b>			
1	PARLANTE DE 2.500 W	700.000,00	700.000,00
1	TRIPODE	60.000,00	60.000,00
1	MICROFONO UNIDIRECCIONAL	170.000,00	170.000,00
1	TRIPODE PARA MICROFONO	70.000,00	70.000,00

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

21 ABR 2022

		<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>PROYECTO 18</b>			
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>V/R UNIT.</b>	<b>V/R TOTAL</b>
100	POLLOS DE ENGORDE	3.800,00	380.000,00
2	COMEDEROS	13.000,00	26.000,00
2	BEBEDEROS	13.000,00	26.000,00
5	BULTOS DE CONCENTRADO LEVANTE	80.000,00	400.000,00
2	BULTOS DE CONCENTRADO DE ENGORDE	84.000,00	168.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>PROYECTO 19</b>			
1	BOMBILLO GRANDE TIPO LED	25.000,00	25.000,00
2	PAQUETES DE PALOS PARA CHORIZO	4.500,00	9.000,00
1	RECIPIENTE PARA HAMBURGUESA	30.000,00	30.000,00
1	RECIPIENTE PARA PERROS	25.000,00	25.000,00
1	TERMO	45.000,00	45.000,00
1	HIELERA	30.000,00	30.000,00
4	RECIPIENTES PARA SALSA	2.000,00	8.000,00
1	SOMBRILLA	100.000,00	100.000,00
2	RECIPIENTES PARA INGREDIENTES	4.500,00	9.000,00
2	ROLLOS DE ALUMINIO	8.500,00	17.000,00
2	PAQUETE DE HAMBURGUESA	40.000,00	80.000,00
10	LIBRAS DE CARNE PARA HAMBURGUESA	6.500,00	65.000,00
1	LECHUGA	2.000,00	2.000,00
5	LIBRAS DE TOMATE	900,00	4.500,00
5	LIBRAS DE CEBOLLA CABEZONA	900,00	4.500,00
1	SET DE SALSAS SURTIDAS	38.000,00	38.000,00
1	PAQUETE DE SALCHICHAS	5.700,00	5.700,00
1	PAQUETE DE PAN PERRO	4.200,00	4.200,00
1	CAJA DE PALILLOS	1.500,00	1.500,00
3	CAJAS DE HUEVOS DE CODORNIZ	6.500,00	19.500,00
2	CAJA PARA HAMBURGUESA	4.500,00	9.000,00
2	CAJA PARA PERROS	4.500,00	9.000,00
2	PAQUETE DE BOLSAS x 100	2.500,00	5.000,00
2	BLOQUE DE QUESO	30.000,00	60.000,00
30	PAQUETE DE DESECHABLES	6.000,00	180.000,00
1	LIBRA DE AJO	5.000,00	5.000,00
2	KILO DE PAPA RIPIO	6.000,00	12.000,00
2	PAQUETES DE PAPA A LA FRANCESA	9.000,00	18.000,00
1	PAQUETE DE SALCHICHAS	6.500,00	6.500,00
1	PAQUETE DE SERVILLETAS	2.500,00	2.500,00
1	SALERO	2.000,00	2.000,00
1	PALILLERO	2.000,00	2.000,00
2	ACEITE GRANDE	30.000,00	60.000,00
1	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES TINTEROS	1.600,00	1.600,00
2	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	3.000,00	6.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>901.500,00</b>
<b>PROYECTO 20</b>			

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por la versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 11 de



21 ABR 2022

0057

1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	550.000,00	550.000,00
1	VITRINA HORIZONTAL	150.000,00	150.000,00
1	SURTIDO VARIADO MISCELANEA	300.000,00	300.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>PROYECTO 21</b>			
120	GASEOSAS SURTIDAS TAMAÑO PERSONAL	750,00	90.000,00
72	REFRESCOS TAMAÑO PERSONAL	700,00	50.400,00
60	BEBIDAS PONIMALTA 330 ML	1.600,00	96.000,00
24	PAQUETES DE PAPAS FRITAS SABOR POLLO	1.200,00	28.800,00
2	PAQUETE DE GALLETA WAFER X 24 UND	2.300,00	4.600,00
2	POUETE DE GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL X 9 UND	3.800,00	7.600,00
3	PAQUETE DE GALLETA CRACKENA X 8 UND	3.500,00	10.500,00
2	CAJA DE CHICLETS TUMIX SURTIDO X 100 UND	6.500,00	13.000,00
2	PAQUETE DE GALLETA DE LECHE X 18 UND	2.100,00	4.200,00
2	PAQUETE DE BOM BOM BUM X 24 UND	8.000,00	16.000,00
3	PAQUETE DE CARAMELOS DE LECHE X 100 UND	7.500,00	22.500,00
2	PAQUETE DE DULCES X 100 UND	4.500,00	9.000,00
36	BOTELLAS DE AGUA CON GAS X 620ML	850,00	30.600,00
36	BOTELLAS DE AGUA SIN GAS X 620ML	850,00	30.600,00
1	SANDUCHERA DE DOS PUESTOS	45.000,00	45.000,00
1	LICUADORA	85.000,00	85.000,00
1	OLLA AMERICANA ALT 22CMS	25.000,00	25.000,00
1	OLLA AMERICANA ALT 26CMS	45.000,00	45.000,00
1	OLLA AMERICANA ALT 18 CMS	20.000,00	20.000,00
2	TERMOS DE 1LT	18.000,00	36.000,00
1	HORNO MICROONDAS D07W	330.000,00	330.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>999.800,00</b>
<b>PROYECTO 22</b>			
1	BOMBA ESTACIONARIA	1.300.000,00	1.300.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.300.000,00</b>
<b>PROYECTO 23</b>			
1	NEVERA TIPO CONGELADOR	1.300.000,00	1.300.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.300.000,00</b>
<b>PROYECTO 24</b>			
1	GLUTADINA X 500	28.000,00	28.000,00
1	PAQUETE DE BOLSA PEDICURE	9.000,00	9.000,00
1	ANTIBACTERIAL GRANDE	18.000,00	18.000,00
1	PAQUETE DE ALGODÓN GRANDE	1.800,00	1.800,00
1	TINA PARA PIES	15.000,00	15.000,00
50	ESMALTES SURTIDOS	6.500,00	325.000,00
1	REMOVEDOR DE ESMALTE X 1000	28.000,00	28.000,00
1	REMOVEDOR DE CALLO X 1000	8.000,00	8.000,00
1	EXFOLIANTE X 1000	16.000,00	16.000,00
1	DILUSOR DE ESMALTE X 500	12.000,00	12.000,00
1	CORTACUTICULA	9.800,00	9.800,00
1	PATECABRA	1.400,00	1.400,00
1	PAQUETE DE LIMAS	7.150,00	7.150,00

	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FISCALIZACION</b>		
	<b>Proceso:</b> PC-Participación Ciudadana	<b>Código:</b> RPC-008	<b>Versión:</b> 02

21 ABR 2022

1	PICO LORO	1.800,00	1.800,00
1	PAQUETE DE GEMAS	12.000,00	12.000,00
1	PAQUETE DE PINCELES	12.000,00	12.000,00
4	PIEDRA POMES	1.000,00	4.000,00
1	RASPACALLO	3.700,00	3.700,00
1	MESA PARA MANICURE ESTRUCTURA METALICA Y TABLA	290.000,00	290.000,00
1	SILLA PARA PEDICURE	200.000,00	200.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.002.650,00</b>
<b>PROYECTO 25</b>			
1	VITRINA	180.000,00	180.000,00
8	PANTALONES HOMBRE	45.000,00	360.000,00
8	BUSOS T-SHIRT	18.000,00	144.000,00
8	BERMUDAS	38.000,00	304.000,00
2	PALETA DE SOMBRA	12.000,00	24.000,00
6	CREMAS VICTORIA SECRET	7.000,00	42.000,00
6	SPLASH	7.000,00	42.000,00
6	LABIALES	4.000,00	24.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.120.000,00</b>
<b>PROYECTO 26</b>			
1	DISPENSADOR DE TINTOS	360.000,00	360.000,00
15	LIBRAS DE CAFÉ	15.000,00	225.000,00
1	ARROBA DE PANELA	90.000,00	90.000,00
1	ARO ALUMINIO	2.500,00	2.500,00
1	COLADOR	2.000,00	2.000,00
1600	ADHESIVOS PUBLICIDAD	70,00	112.000,00
1000	TARJETAS PUBLICITARIAS	155,00	155.000,00
1	TERMOMETRO INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.096.500,00</b>
<b>PROYECTO 27</b>			
4	SABANAS DE 1.40	42.000,00	168.000,00
4	CORTINAS PARA SALA	38.000,00	152.000,00
9	CAMIBUSOS	28.000,00	252.000,00
6	PANTALON MASCULINO	48.000,00	288.000,00
10	BLOCK CUADRICULADO	2.300,00	23.000,00
6	CAJAS DE COLORES	8.000,00	48.000,00
12	CUADERNOS COSIDOS	1.800,00	21.600,00
10	CINTA DE ENMASCARAR	1.800,00	18.000,00
8	DISCOS DE DESBASTE	3.200,00	25.600,00
20	ADAPTADOR HEMBRA ROSCA 1/2	220,00	4.400,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.000.600,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>30.000.000,00</b>
<b>APORTE COOPERANTE</b>			<b>3.600.000,00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>33.600.000,00</b>

21 ABR 2022

De igual forma, se allegó registro fotográfico y videos de las capacitaciones realizadas a cada beneficiario de los proyectos productivos, donde se le entregaba un diploma como evidencia del cumplimiento de las capacitaciones de mercadeo recibidas por parte de la Asociación Juvenil para el liderazgo Participativo. = 0057

En conclusión se infiere de lo anteriormente expuesto y soportado en los informes del contratista, actas de entrega parcial y definitiva, informes del supervisor, registro fotográfico y acta de recibo firmada con cada beneficiario, facturas y visita de campo realizada, que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el Convenio de Asociación No. 250 de 2020, razón por la cual la comisión de auditoria no encuentra mérito para iniciar una actuación fiscal.

Bajo este contexto y de acuerdo a lo normado en la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000, y la resolución interna No. 008 de 2014; es claro para esta dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de Responsabilidad Fiscal o dar traslado a otras instancias, al no existir el hecho generador de las presuntas irregularidades planteadas por el denunciante en el caso de la situación sub-examine. De esta manera se atendió la denuncia 001 de 2022, de acuerdo con directrices impartidas por el despacho de la señora Contralora Departamental (e), a través del Director de Participación Ciudadana.

Atentamente,



**MIRYAM JOHANA MÉNDEZ HORTA**  
Contralora Departamental del Tolima (E)



**Revisó: Luis Felipe Poveda**  
Director Técnico de Participación Ciudadana



**Elaboró: Oscar Gaona Molina**  
Profesional Universitario – GRI